

柳 林 县 水 利 局

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。 1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。 2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。 3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模 and 方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资金安排意见并组织实施,指导县域水网建设。 4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。 5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。 6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。 7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。 8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。 9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。 10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。 11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。 12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。 13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应

急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。 与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

根据上述职责,设4个内设行政股室(综合办公室、水保股、水利股、政策法规监督股);我局实有在职49人,其中行政11人, 事业人员38人。车辆编制1辆,实有6辆,运行1辆。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14768.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14789.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	14790.07	本年支出合计	58	14790.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14790.07	总计	62	14790.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14790.07	14790.07					
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90					
2082201	移民补助	0.90	0.90					
213	农林水支出	14789.17	14789.17					
21303	水利	14740.56	14740.56					
2130301	行政运行	539.57	539.57					
2130304	水利行业业务管理	422.74	422.74					
2130306	水利工程运行与维护	7.98	7.98					
2130310	水土保持	55.82	55.82					
2130311	水资源节约管理与保护	123.57	123.57					
2130314	防汛	91.97	91.97					
2130335	农村供水	103.63	103.63					
2130399	其他水利支出	13395.28	13395.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60	27.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.60	27.60					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	21.00	21.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	21.00	21.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14790.07	653.93	14136.14			
208	社会保障和就业支出	0.90		0.90			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90			
2082201	移民补助	0.90		0.90			
213	农林水支出	14789.17	653.93	14135.24			
21303	水利	14740.56	653.93	14086.64			
2130301	行政运行	539.57	231.18	308.39			
2130304	水利行业业务管理	422.74	422.74				
2130306	水利工程运行与维护	7.98		7.98			
2130310	水土保持	55.82		55.82			
2130311	水资源节约管理与保护	123.57		123.57			
2130314	防汛	91.97		91.97			
2130335	农村供水	103.63		103.63			
2130399	其他水利支出	13395.28		13395.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60		27.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.60		27.60			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	21.00		21.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14768.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.90		0.90	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14789.17	14768.17	21.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14790.07	本年支出合计	59	14790.07	14768.17	21.90	

年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨 款	31			63				
总计	32	14790.07	总计	64	14790.07	14768.17	21.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支
支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14768.17	653.93	14114.24
213	农林水支出	14768.17	653.93	14114.24
21303	水利	14740.56	653.93	14086.64
2130301	行政运行	539.57	231.18	308.39
2130304	水利行业业务管理	422.74	422.74	
2130306	水利工程运行与维护	7.98		7.98
2130310	水土保持	55.82		55.82
2130311	水资源节约管理与保护	123.57		123.57
2130314	防汛	91.97		91.97
2130335	农村供水	103.63		103.63
2130399	其他水利支出	13395.28		13395.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60		27.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.60		27.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.83	302	商品和服务支出	32.10	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	272.71	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	115.66	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.99	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.59	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		621.83	公用经费合计								32.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			21.90	21.90		21.90	
208	社会保障和就业支出		0.90	0.90		0.90	
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出		0.90	0.90		0.90	
2082201	移民补助		0.90	0.90		0.90	
213	农林水支出		21.00	21.00		21.00	
21369	国家重大水利工程建设 基金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2136999	其他重大水利工程建设 基金支出		21.00	21.00		21.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县水利局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县水利局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	58.02
货物	2	7.01
工程	3	
服务	4	51.01
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	32.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14,790.07万元，支出总计14,790.07万元。与上年相比，收入总计增加11,976.86万元，增长425.74%，支出总计增加11,976.86万元，增长425.74%。主要原因是增加了2023年柳林县农村供水保障项目6435.84万元，三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程514.86万元，“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网项目264.88万元等，收入支出总体增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,790.07万元，其中：

财政拨款收入14,790.07万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,790.07万元，其中：

基本支出653.93万元，占比4.42%；

项目支出14,136.14万元，占比95.58%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14,790.07万元，支出总计14,790.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,976.86万元，增长425.74%；财政拨款支出总计增加11,976.86万元，增长425.74%。主要原因是增加了2023年柳林县农村供水保障项目6435.84万元，三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程514.86万元，“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网项目264.88万元等，收入支出总体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出14,768.17万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,672.85万元，增长604.82%。主要原因是增加了2023年柳林县农村供水保障项目6435.84万元，三川河

柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程514.86万元，“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网项目264.88万元等，收入支出总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,768.17万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)14,768.17万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,909.16万元，支出决算14,768.17万元，完成年初预算的64.46%。其中：

农林水支出年初预算22909.16万元，支出决算14768.17万元元，完成年初预算的64.46%，用于三川河柳林段河道治理工程、2023年柳林县农村供水保障项目、“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网、2020年城乡供水延网扩面项目土建、设备材料、勘察设计、监理、预算编制费等项目支出。较上年决算增加12735.55万元，增长626.56%，主要原因2023年增加柳林县农村供水保障项目6435.84万元，三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程514.86万元，“互联网+监管”村控远传智能水表安装联网项目264.88万元等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出653.93万元，其中：

人员经费621.83万元，主要包括基本工资272.71万元，津贴补贴64.93万元，奖金24.9万元，绩效工资115.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.86万元，职工基本医疗保险缴费24.45万元，公务员医疗补助缴费2.77万元，其他社会保障缴费2.55万元，住房公积金53.99万元；

公用经费32.10万元，主要包括办公费8.76万元，邮电费1.5万元，差旅费1万元，培训费0.5万元，福利费7.59万元，公务用车维护费2.7万元，其他交通费10.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计21.90万元、支出总计21.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少695.99万元，下降96.95%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少695.99万元，下降96.95%。主要原因是本年度减少了农村供水保障资金716.99万元。增加了农村供水工程维修建设项目21万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.70万元，支出决算2.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.26万元，下降8.78%，主要原因是：减少

了车辆维修其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.26万元，下降8.78%，主要原因是：减少了车辆维修；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.70万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出32.10万元，比2022年增加2.43万元，增长8.19%，主要原因柳林县水利局本级为行政单位，2023年因业务工作需要，将水利发展中心人员合并在水利局本级工作，局本级机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额58.02万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.01万元。政府采购授予中小企业合同金额58.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额58.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务工作人员下乡督促指导工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数69个，涉及资金14136.14万元：20个项目自评等级为“优”，49个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		年初预留经费（2023年防汛工作经费）					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位	柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,259,942		年度资金总额：	1,259,942		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	1,259,942		市县（区）财政资金	1,259,942		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳林县2023年防汛工作经费，包括山洪灾害项目，防汛机房设备、淤地坝管护及防汛演练等					
立项依据		柳财予字【2023】39号、柳水字（2023）142号					
项目设立必要性		保障人民生命财产安全，扎实做好我县2023年水旱灾害防御工作，确保实现“三确保一减少”防汛工作目标，真正做到人民至上、生命至上。					
保证项目实施的制度、措施		能够合理安排好项目的进度，保证项目的进度。					
项目实施计划		2023年12月底完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县2023年防汛工作经费，包括山洪灾害项目，防汛机房设备、淤地坝管护及防汛演练等，保障人民生命财产安全，扎实做好我县2023年水旱灾害防御工作，确保实现“三确保一减少”防汛工作目标，真正做到人民至上、生命至上。			柳林县2023年防汛工作经费，包括山洪灾害项目，防汛机房设备、淤地坝管护及防汛演练等，保障人民生命财产安全，扎实做好我县2023年水旱灾害防御工作，确保实现“三确保一减少”防汛工作目标，真正做到人民至上、生命至上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	山洪灾害防御系统维护数	15个	数量指标	山洪灾害防御系	15个
			淤地坝管护座数	59座		淤地坝管护座数	59座
			防汛演练次数	1次		防汛演练次数	1次
		质量指标	验收合格	合格	质量指标	验收合格	合格
		时效指标	截止2023年底全部完成投	100%	时效指标	截止2023年底全	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护全县人民生命财产安	保障	社会效益指标	保护全县人民生	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		保障可持续发展	长期	可持续影响指标	保障可持续发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	郭金林	联系电话：	18735825562	填报日期：	20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表													
(2023年度)													
项目名称		年初预留经费(2023年农村饮水工程维修养护及运管经费)											
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县水利局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,194,000		年度资金总额:		3,194,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资 金		3,194,000		市县(区)财政资金		3,194,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		2023年农村饮水维修养护资金主要用于孟门、高家沟、薛村、三交、王家沟、成家庄、留誉、贾家垣、李家湾、柳林镇、石西、金家庄15个乡镇,36个行政村,46个自然村,35处饮水工程的维修养护。覆盖服务人口22427人,主要维修内容为水源井、管路、机房、水池、水泵、电路、检查井水表、阀门等的维修更换,及部分村智能水表及配套设施更换改建、水质净化处理等。“三个责任”公示牌更换、补缺。											
立项依据		吕梁市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接饮水安全保障专班《农村饮水安全巩固衔接督办通知》(吕水专函[2023]1号) 柳财预字(2023)42号 柳水报[2023]21号 财审0719号											
项目设立必要性		保护农村饮水工程正常运转,农村居民吃水安全及水价准确计量及水费收缴											
保证项目实施的制度、措施		严格执行农村饮水工程运行管护办法及管理制度											
项目实施计划		2023年底全部完工											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2023年农村饮水维修养护资金主要用于孟门、高家沟、薛村、三交、王家沟、成家庄、留誉、贾家垣、李家湾、柳林镇、石西、金家庄15个乡镇,36个行政村,46个自然村,35处饮水工程的维修养护。覆盖服务人口22427人,主要维修内容为水源井、管路、机房、水池、水泵、电路、检查井水表、阀门等的维修更换,及部分村智能水表及配套设施更换改建、水质净化处理等。“三个责任”公示牌更换、补缺。			2023年农村饮水维修养护资金主要用于孟门、高家沟、薛村、三交、王家沟、成家庄、留誉、贾家垣、李家湾、柳林镇、石西、金家庄15个乡镇,36个行政村,46个自然村,35处饮水工程的维修养护。覆盖服务人口22427人,主要维修内容为水源井、管路、机房、水池、水泵、电路、检查井水表、阀门等的维修更换,及部分村智能水表及配套设施更								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	饮水工程维修养护处数	35处	数量指标	饮水工程维修养护	35处						
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%						
		时效指标	2023年完工率	100%	时效指标	2023年完工率	100%						
		成本指标			成本指标								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	覆盖服务人口	≥22427人	社会效益指标	覆盖服务人口	≥22427人						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	饮水工程运行良好	良好	可持续影响指标	饮水工程运行良	良好						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		王晋		联系电话:		15835889563		填报日期:		20240713152140	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		三川河柳林段河道治理工程					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		对三川河柳林段（上白霜村——康家沟村）河道进行治理，治理总长度20.78公里，其中三川河干流19.67公里，其他支沟治理为1.11公里。新建、修复堤防5.9公里，河道清淤8.78公里。工程总投资12462万元。2023年县财政预算下达1500万元，主要用于项目前期勘测、可研、设计等费用和工程建设费。					
立项依据		《柳林县行政审批服务管理局关于三川河柳林段（上白霜村——康家沟村）河道治理工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复[柳审管投资发（2023）4号]；柳财预（2023）234号；					
项目设立必要性		三川河柳林段（上白霜村——康家沟村）河道部分河段行洪能力不足，防洪体系不完善，农堤损毁严重，滩槽散乱，城区段淤积严重，对该段河道进行综合整治是必要的。					
保证项目实施的制度、措施		实行项目法人责任制、招标投标制、监理制和合同制管理，保障项目顺利实施。					
项目实施计划		2023年内开工，2024年完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	新建、修复堤防5.9公里，河道清淤8.78公里，保护沿线村庄318亩耕地、4个村庄5500口人和县城区8万人的防洪安全。			新建、修复堤防5.9公里，河道清淤8.78公里，保护沿线村庄318亩耕地、4个村庄5500口人和县城区8万人的防洪安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理河道长度	20.78公里	数量指标	治理河道长度	20.78公里
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程按时完成率	100%	时效指标	工程按时完成率	100%
		成本指标	预算控制数	12462万元	成本指标	预算控制数	12462万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护县城区防洪安全。	80000人	社会效益指标	保护四个村庄居	5500人
			保护四个村庄居民防洪安	5500人		保护沿线村庄耕	318亩
			保护沿线村庄耕地防洪安	318亩		可提高治理段河	提高
			可提高治理段河道防洪能	提高		保护县城区防洪	80000人
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	保障可持续发展	长期	可持续影响指标	保障可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	陈军军	联系电话：	13593407872	填报日期：	20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		山西大水网中部引黄柳林供水工程规划、可研和设计费							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]			实施单位		柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		2,000,000		年度资金总额：		2,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,000,000		市县（区）财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成成家庄、康家庄（原郝焉坡）、复兴3座调蓄水库或零突破项目及供水管网1期工程的可研编制；成家庄调蓄水库初步设计编制。							
立项依据		柳财予字【2023】3号；柳水字【2023】26号。							
项目设立必要性		根据柳林县“十三五”国民经济和社会发展规划等，中部引黄工程向柳林供水后可缓解当地社会发展与水资源供给间的矛盾，对保护柳林泉域和全面实现人与自然和谐发展将起到积极的作用。							
保证项目实施的制度、措施		2015年完成山西大水网中部引黄柳林县供水工程批复，根据省、市水利部门的审核意见，2017年柳林县政府对规划的批复，组织完成了可研编制，通过省水利厅组织的专家审查。、康家庄（原郝焉坡）、复兴2座调蓄水库可研通过省水利厅组织的专家审查，成家庄调蓄水库可研已经审查批复。							
项目实施计划		2023年底完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成成家庄、康家庄（原郝焉坡）、复兴3座调蓄水库或零突破项目及供水管网1期工程的可研编制；成家庄调蓄水库初步设计编制。				完成成家庄、康家庄（原郝焉坡）、复兴3座调蓄水库或零突破项目及供水管网1期工程的可研编制；成家庄调蓄水库初步设计编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成康家庄、复兴调蓄库	3座	数量指标	完成康家庄、复	3座		
		质量指标	通过技术审查合格率	100%	质量指标	通过技术审查合	100%		
		时效指标	年底完成投资比例	100%	时效指标	年底完成投资比	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保证企业用水	16个	经济效益指标	保证企业用水	16个		
		社会效益指标	是否促进经济发展	是	社会效益指标	是否促进经济发	是		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	刘耀文	联系电话：		13835823116	填报日期：	20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目(材料设备I)						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]			实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,305,000			年度资金总额:	2,305,000		
	其中:中央财政资金	0			其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0			省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,305,000			市县(区)财政资金	2,305,000		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		2020年,我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向,实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目17个项目63处工程,涉及15个乡镇286个村庄,覆盖人口14.01万人。本次拨付材料设备、勘测设计、施工监理、预算编制资金。						
立项依据		柳发改审批发[2020]16号-32号,柳财予字(3)号,柳水字[2020]21-23号						
项目设立必要性		2020年,以城乡供水一体化、农村供水规模化方向,力求“同源、同网、同质、同价、同管”的“五同”标准,按照“水质、水量、取水方便程度、供水保证率”四项指标,实施城乡供水标准化建设项目。						
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理制度,按合同约定执行						
项目实施计划		2020年底已全部完工						
实施期目标					年度目标			
总体目标	2020年,我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向,实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目,涉及15个乡镇286个村庄,覆盖人口14.01万人。				2020年,我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向,实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目,涉及15个乡镇286个村庄,覆盖人口14.01万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	解决饮水工程处数	63个	数量指标	解决饮水工程处	63个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	工程按时完成率	100%	时效指标	工程按时完成率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖受益人口数	≥14.01万人	社会效益指标	覆盖受益人口数	≥14.01万人	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王晋	联系电话:	15835889563	填报日期:	20240713	152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年城乡供水延网扩面标准化建设项目(材料设备2)					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	4,165,000	年度资金总额:	4,165,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金			0
		省级财政资金	0	省级财政资金			0
		市县(区)财政资 金	4,165,000	市县(区)财政资金			4,165,000
		单位自筹	0	单位自筹			0
		其他资金		其他资金			
项目概况		2020年,我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向,实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目17个项目63处工程,涉及15个乡镇286个村庄,覆盖人口14.01万人。本次拨付材料设备、勘测设计、施工监理、预算编制资金。					
立项依据		柳发改审批发[2020]16号-32号,柳财予字(3)号,柳水字[2020]21-23号					
项目设立必要性		2020年,以城乡供水一体化、农村供水规模化方向,力求“同源、同网、同质、同价、同管”的“五同”标准,按照“水质、水量、取水方便程度、供水保证率”四项指标,实施城乡供水标准化建设项目。					
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理制度,按合同约定执行					
项目实施计划		2020年底已全部完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2020年,我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向,实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目,涉及15个乡镇286个村庄,覆盖人口14.01万人。			2020年,我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向,实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目,涉及15个乡镇286个村庄,覆盖人口14.01万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决饮水工程处数	63个	数量指标	解决饮水工程处	63个
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	工程按时完成率	100%	时效指标	工程按时完成率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖受益人口数	≥14.01万人	社会效益指标	覆盖受益人口数	≥14.01万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	王晋	联系电话:	15835889563	填报日期:	20240713152138	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年坡耕地治理项目(曹家塔)					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,440,000		年度资金总额:	1,440,000		
	其中:中央财政资金	1,440,000		其中:中央财政资金	1,440,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		曹家塔坡耕地治理项目,治理面积900亩,涉及王家沟村、曹家塔村、兴隆湾村、李家焉村、刘家坡村等					
立项依据		吕发改地区发【2021】308号《关于下达水安全保障工程专项2021年第二批中央预算内投资计划的通知》,柳财建(2022)12号《关于下达上年结转财力指标的通知,柳财建【2023】31号。					
项目设立必要性		控制水土流失,增加农民收入					
保证项目实施的制度、措施		严格项目四制管理。及时公开项目有关建设情况,组织群众满意度测评。					
项目实施计划		2022年10月开工,2022年12月竣工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	控制水土流失,增加农民收入			完成全部建设内容,达到控制水土流失,增加农民收入效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成坡改梯	≥900亩	数量指标	完成坡改梯	≥900亩
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	质量指标	项目工程验收合格	100%
		时效指标	截止2023年6月底完成投资	100%	时效指标	截止2023年6月底	100%
		成本指标	预算控制数	≤144万元	成本指标	预算控制数	≤144万元
	效益指标	经济效益指标	增产粮食	≥21.6万千克	经济效益指标	增产粮食	≥21.6万千克
		社会效益指标	提高耕作机械化程度,解	提高12人	社会效益指标	提高耕作机械化	提高12人
		生态效益指标	保土蓄水	≥0.18万吨	生态效益指标	保土蓄水	≥0.18万吨
			坡耕地水土流失综合治理	≥0.09万亩		坡耕地水土流失	≥0.09万亩
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	成景河	联系电话:	15835182388	填报日期:	20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2021年淤地坝建设项目									
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]			实施单位		柳林县水利局				
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		15,684,376.75	年度资金总额：		15,684,376.75				
		其中：中央财政资金		15,684,376.75	其中：中央财政资金		15,684,376.75				
		省级财政资金		0	省级财政资金		0				
		市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0				
		单位自筹		0	单位自筹		0				
		其他资金			其他资金						
项目概况		新建大耳上、张家梁、王家庄等6座淤地坝工程，控制流域总面积25.6平方公里，可拦泥206.1万立方米，新增坝地面积28.01公顷									
立项依据		吕发改地区发〔2021〕308号《关于下达水安全保障工程专项2021年第二批中央预算内投资计划的通知》；柳审管涉农发〔2022〕16号；柳财建〔2022〕12号；柳水字〔2022〕125号，柳财建〔2023〕31号。									
项目设立必要性		控制水土流失，拦蓄泥沙，淤积坝地，改善生态环境，增加粮食产量，增加农民收入									
保证项目实施的制度、措施		严格项目四制管理。及时公开项目有关建设情况，组织群众满意度测评									
项目实施计划		2022年9月开工，2022年12月完工。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		控制水土流失，拦蓄泥沙，淤积坝地，改善生态环境，增加粮食产量，增加农民收入				完成全部项目工程建设，项目建成后达到控制水土流失，拦蓄泥沙，淤积坝地，改善生态环境，增加粮食产量，增加农民收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	新建淤地坝座数	6座		数量指标	新建淤地坝座数	6座			
		质量指标	工程验收合格率	100%		质量指标	工程验收合格率	100%			
		时效指标	截止2023年6月底完成投资	100%		时效指标	截止2023年6月底	100%			
		成本指标	预算控制数	≤15684376.75元		成本指标	预算控制数	≤15684376.75元			
	效益指标	经济效益指标	可年增加粮食	≥33.61万千克		经济效益指标	可年增加粮食	≥33.61万千克			
		社会效益指标				社会效益指标					
		生态效益指标	可拦蓄泥沙	≥206.1万立方		生态效益指标	可拦蓄泥沙	≥206.1万立方			
		可持续影响指标				可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		成景河		联系电话：		15835182388	填报日期：		20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年柳林县农村供水保障项目						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		70,000,000		年度资金总额：		70,000,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		70,000,000		市县（区）财政资金		70,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县农村供水保障项目主要是通过供水工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡、穆村镇、庄上镇、陈家湾镇、留誉镇等13个乡镇，50个行政村、88个自然村60467人的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要为修建水源井9座、提水泵站27座、上水压力管线46400米、输水干线101235米、配水干线312250米、入户管370140米、调蓄水池51座。该项目批复投资18371万元，资金全部由财政筹集解决。。2023年县财政预算下达7000万元，主要用于工程建设和前期费用等。						
立项依据		批复文号柳审管投资发[2023]6号、柳财预（2023）234号						
项目设立必要性		农村供水保障项目是实施乡村振兴战略发展、城乡统筹建设坚持可持续发展道路、构建和谐社会发展，提高村镇人民健康生活品质的需要。						
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理，成立农村供水保障项目工作专班负责项目工程建设技术指导。建成投入使用后由建设单位移交管理单位负责工程运行管护。						
项目实施计划		2023年3月1日-2024年2月29日。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		柳林县农村供水保障项目主要是通过供水网工程的建设解决王家沟乡、三交镇、孟门镇、成家庄镇、薛村镇、柳林镇、贾家垣乡、高家沟乡、李家湾乡等12个乡镇，54个行政村、88个自然村63367的饮水安全及规模化、标准化问题。工程建设内容主要修建水源井8座、提水泵站28座、上水压力管线53961米、输水干线113933米、配水干线359416米、入户管412440米、调蓄水池59座。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水源井	8座	数量指标	水源井	8座	
			提水泵站	28座		提水泵站	28座	
			输配水干线	≥939750米		输配水干线	≥939750米	
			调蓄水池	59座		调蓄水池	59座	
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%	
		时效指标	截止2024年2月底完工率	100%	时效指标	截止2024年2月底	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	解决吃水人口数	63367人	社会效益指标	解决吃水人口数	63367人	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王晋	联系电话：	15835889563	填报日期：	20240713152140	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		部门年初预算（2020年城乡供水延网扩面项目土建、设备材料、勘察设计、监理、预算编制费）					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	13,368,300		年度资金总额：	0		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	13,368,300		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2020年，我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向，实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目17个项目63处工程，涉及15个乡镇286个村庄，覆盖人口14.01万人。工程已于2020年底全部完工，本次拨付土建、材料设备、勘察设计、施工监理、预算编制费用。					
立项依据		柳发改审批发[2020]16号-32号，柳财预〔2023〕234号，柳水字[2023]160号，柳水字[2023]161号，柳水字[2023]162号，柳水字[2023]163号					
项目设立必要性		2020年，以城乡供水一体化、农村供水规模化方向，力求“同源、同网、同质、同价、同管”的“五同”标准，按照“水质、水量、取水方便程度、供水保证率”四项指标，实施城乡供水标准化建设项目。					
保证项目实施的制度、措施		严格四制管理，按合同约定执行					
项目实施计划		2020年底已全部完工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2020年，我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向，实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目，涉及15个乡镇286个村庄，覆盖人口14.01万人。2020年，以城乡供水一体化、农村供水规模化方向，力求“同源、同网、同质、同价、同管”的“五同”标准，按照“水质、水量、取水方便程度、供水保证率”四项指标，实施城乡供水标准化建设项目。			2020年，我县以城乡供水一体化、农村供水规模化方向，实施了城乡供水延网扩面标准化建设项目，涉及15个乡镇286个村庄，覆盖人口14.01万人。2020年，以城乡供水一体化、农村供水规模化方向，力求“同源、同网、同质、同价、同管”的“五同”标准，按照“水质、水量、取水方便程度、供水保证率”四项指标，实施城乡供水标准化建设项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决农村饮水工程处数	63处	数量指标	解决农村饮水工	63处
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	2020年底已全部完工	100%	时效指标	2020年底已全部	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖受益人口数	≥14.01万人	社会效益指标	覆盖受益人口数	≥14.01万人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	饮水工程运行良好	良好	可持续影响指标	饮水工程运行良	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：	王晋	联系电话：	15835889563	填报日期：	20240713152140	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表								
(2023年度)								
项目名称		第二批小型农田水利项目验收和设计费						
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,150,000		年度资金总额:		1,150,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		1,150,000		市县(区)财政资金		1,150,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县(第二批重点县)小型农田水利项目是山西省水利厅批复建设的2010--2012年小型农田水利项目,根据吕梁市水利局对该项目验收要求,经请示县政府,柳林县人民政府以县长办公会议纪要(2022)第39次议定,项目验收聘请有资质专业机构承担,设计变更按已完工程实物编制完成的设计变更方案执行,对柳林县(第二批重点县)小型农田水利项目3个年度项目进行已完工程验收。						
立项依据		柳林县人民政府县长办公会议纪要【2022】第39次。						
项目设立必要性		吕梁市水利局安排整改项目完工验收工作,以促进该项目整体利用交账,开展此项工作是必要的。						
保证项目实施的制度、措施		依据柳林县人民政府县长办公会议纪要【2022】第39次会议精神,对柳林县(第二批重点县)小型农田水利项目3个年度18个泵站工程建设通过“查、看、量”的方式进行验收,即:查阅工程建设相关资料、看工程外观质量、量工程实物工程量,对项目进行已完工程验收。						
项目实施计划		2022年9月20日开始,2022年9月30日完成项目分部工程验收,2022年10月20日完成项目单位工程验收,2022年11月10日完成年度已完工程验收,2022年11月20日将验收结果上报市水利局备案。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2022年11月前完成柳林县(第二批重点县)小型农田水利项目3个年度18个泵站工程的15个分部、22个单位、3个年度进行已完工程验收工作,实现并发挥工程应有的效益。			2022年11月前完成柳林县(第二批重点县)小型农田水利项目3个年度18个泵站工程的15个分部、22个单位、3个年度进行已完工程验收工作,实现并发挥工程应有的效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	验收泵站数量	18个	数量指标	验收泵站数量	18个	
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
		时效指标	验收按时完成率	100%	时效指标	验收按时完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤1150000元	成本指标	预算控制数	≤1150000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	发展灌溉面积	7.32万亩	可持续影响指标	发展灌溉面积	7.32万亩	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	
负责人:	经办人:		杨俊斌	联系电话:	15834238872	填报日期:	20240713152138	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县2019年农村饮水安全巩固提升工程					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位	柳林县水利局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,800,000	年度资金总额：	2,800,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	2,800,000	市县（区）财政资金	2,800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要任务为成家庄镇等7个乡镇所涉及的18个自然村的饮水安全巩固提升工程，主要建设内容包括水源工程、加压供水工程、输配水管网工程、调蓄池工程部分组成。					
立项依据		柳水字[2019]108号					
项目设立必要性		为了进一步改善农村饮水条件，提高饮用水的卫生标准，使农村居民喝上干净、卫生、安全可靠的自来水，提高农村居民的生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		项目严格执行“四制”管理，成立项目领导组，加强对工程质量、安全监督管理。					
项目实施计划		该项目2019年10月开工，2019年12月完工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目主要任务为成家庄镇等7个乡镇所涉及的18个自然村的饮水安全巩固提升工程，主要建设内容包括水源工程、加压供水工程、输配水管网工程、调蓄池工程等组成，巩固提升9455人的饮水条件			该项目主要任务为成家庄镇等7个乡镇所涉及的18个自然村的饮水安全巩固提升工程，主要建设内容包括水源工程、加压供水工程、输配水管网工程、调蓄池工程部分组成，巩固提升9455人的饮水条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	巩固提升饮水村庄数	18个	数量指标	巩固提升饮水村庄数	18个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截止2019年底投资完成率	100%	时效指标	截止2019年底投	100%
		成本指标	预算控制数	≤280万元	成本指标	预算控制数	≤280万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	巩固提升受益人口数	≥9455人	社会效益指标	巩固提升受益人	≥9455人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	王晋	联系电话：	15835889563	填报日期：	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县农村供水保障项目前期费用					
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇，50个行政村，88个自然村，60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。					
立项依据		柳财予字〔2023〕3号，柳水字〔2023〕24号，					
项目设立必要性		为扎实做好农村供水保障工作，用更高标准，更高要求切实提升柳林县农村供水保障水平，对柳林县农村供水保障项目可行性进行研究论证，对项目实施进行初步设计。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行招投标制、合同管理制。					
项目实施计划		2023年1月编制完成可行性研究报告2023年3月编制完成初步设计					
实施期目标				年度目标			
总体目标	编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇，50个行政村，88个自然村，60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。			编制涉及解决王家沟乡、三交镇等13个乡镇，50个行政村，88个自然村，60467人饮水问题的柳林县农村供水保障项目可行性研究报告、初步设计等前期资料。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制完成农村供水保障项	2份	数量指标	编制完成农村供水保障项	2份
		质量指标	专家评审合格率	100%	质量指标	专家评审合格率	100%
		时效指标	截止2023年6月完成率	100%	时效指标	截止2023年6月完成率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效指导工程规范实施	有效	社会效益指标	有效指导工程规范实施	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%	服务对象满意度	受益单位满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	王晋	联系电话：	15835889563	填报日期：	20240713152139	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县农村供水巩固提升工程(大龙局供水;王家塔集供;后沟农场供水;穆村镇自来水;柳林镇自来水;薛村镇自来水;孟门镇罐头主管路,小垣则泵站附属、主管路抢修等)							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]			实施单位		柳林县水利局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,563,386.27		年度资金总额:		2,563,386.27	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		2,563,386.27		市县(区)财政资金		2,563,386.27	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为巩固提升农村供水工程,改善农村供水条件,实施大龙局供水;王家塔集供;后沟农场供水;穆村镇自来水;柳林镇自来水;薛村镇自来水;孟门镇罐头主管路,小垣则泵站附属、主管路抢修等7处巩固提升工程,涉及7个乡镇35个村庄,覆盖人口1.95万人							
立项依据		柳财予字(3)号,柳水字[2023]20号							
项目设立必要性		部分供水工程的供水条件与农村居民对生活生产条件的要求不相适应,需通过对供水工程进行巩固提升,以满足农村居民的供水需求。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行项目建设管理“四制”要求,加强实施过程质量、安全等控制,加强项目实施过程管理措施。							
项目实施计划		所有项目已完工							
实施期目标					年度目标				
总体目标		实施大龙局供水;王家塔集供;后沟农场供水;穆村镇自来水;柳林镇自来水;薛村镇自来水;孟门镇罐头主管路,小垣则泵站附属、主管路抢修等7处巩固提升工程,涉及7个乡镇35个村庄,覆盖人口1.95万人				实施大龙局供水;王家塔集供;后沟农场供水;穆村镇自来水;柳林镇自来水;薛村镇自来水;孟门镇罐头主管路,小垣则泵站附属、主管路抢修等7处巩固提升工程,涉及7个乡镇35个村庄,覆盖人口1.95万人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	集水井	1座	数量指标	检查井	35座		
			无负压供水设备	8套		深井	1眼		
			蓄水池	4座		无负压供水设备	8套		
			铺设管道	19414米		管理房	4座		
			检查井	35座		铺设管道	19414米		
			深井	1眼		集水井	1座		
			管理房	4座		蓄水池	4座		
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%		
		时效指标	截止2022年工程投资完成	100%	时效指标	截止2022年工程	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工程受益覆盖人口数	≥1.95万人	社会效益指标	工程受益覆盖人口数	≥1.95万人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	工程可正常运行年限	≥15年	可持续影响指标	工程可正常运行	≥15年		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人口满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	王晋	联系电话:	15835889563	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县三交集集中供水站新增管网工程							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,251,000		年度资金总额：		1,251,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		1,251,000		市县（区）财政资金		1,251,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		在现有三交集供基础上新增解决西山岭、高家焉、黄丹焉3村1000人、150头牲畜生产生活用水，年供水量1.29万m³。主要建设内容200m³蓄水池1座，泵坑1座，铺设上水压力管路1550米，输水管路1900米，管道附属建筑物8处，围栏240米。党家寨、坪头2村的农村供水水源和县农业农村局新增975亩的高标准农田灌溉，供水量增加，对原供水主管路进行了新增改造。							
立项依据		柳审管投资发[2022]34号，柳财予字（4）号，柳水字【2023】27号。							
项目设立必要性		为了解决西山岭、高家焉、黄丹焉3村1000人和150头牲畜用水，和原三交党家寨、坪头2村的农村供水水源和县农业农村局新增975亩的高标准农田灌溉，供水量增加，但原有管路无法满足新增范围的用水量，因此对原供水管路进行了新增改造。满足新增村户和高标准农田灌溉需求。							
保证项目实施的制度、措施		按可研批复，由财政评审，由三交集供组织招投标，确定项目实施单位，实行监理制，确保项目顺利实施。							
项目实施计划		按施工合同组织施工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了解决西山岭、高家焉、黄丹焉3村1000人和150头牲畜用水，和原三交党家寨、坪头2村的农村供水水源和县农业农村局新增975亩的高标准农田灌溉，供水量增加，但原有管路无法满足新增范围的用水量，因此对原供水管路进行了新增改造。满足新增村户和高标准农田灌溉需求。				为了解决西山岭、高家焉、黄丹焉3村1000人和150头牲畜用水，和原三交党家寨、坪头2村的农村供水水源和县农业农村局新增975亩的高标准农田灌溉，供水量增加，但原有管路无法满足新增范围的用水量，因此对原供水管路进行了新增改造。满足新增村户和高标准农田灌溉需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	围栏	240米	数量指标	新建200m³蓄水池	1座		
			新建200m³蓄水池	1座		铺设管路	3450米		
			铺设管路	3450米		围栏	240米		
		质量指标	完工验收合格率	100%	质量指标	完工验收合格率	100%		
		时效指标	截止2023年6月全部完成	100%	时效指标	截止2023年6月全部完成	100%		
		成本指标	预算控制数	≤125.1万元	成本指标	预算控制数	≤125.1万元		
	效益指标	经济效益指标	解决灌溉高标准农田	≥975亩	经济效益指标	解决灌溉高标准农田	≥975亩		
		社会效益指标	解决吃水人口数	≥1000人	社会效益指标	解决吃水人口数	≥1000人		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	王晋	联系电话：	15835889563	填报日期：	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县三交镇宋家垣集中供水工程							
主管部门及代码		076-柳林县水利局[部门]		实施单位		柳林县水利局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,940,000		年度资金总额：		2,940,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,940,000		市县（区）财政资金		2,940,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目解决三交镇宋家垣、闫家塔、白家垣、李家垣、厚积坡、刘坪、柏树山7个自然村、2080口人、2652口牲畜的饮水标准化问题，年供水量6.91万立方。主要建设内容新建200方蓄水池1座，铺设上水管线1613米，配水管线23691米，入户管13890米，安装入户系统593套，管线建筑物214座及安装泵组及架设线路等。项目总投资1050万元，资金全部由县财政解决。							
立项依据		柳审管投资发【2022】111号，柳审管投资发【2022】120号，柳财字字（3）号，柳水字【2023】20号							
项目设立必要性		为解决三交镇宋家垣、闫家塔、白家垣、李家垣、厚积坡、刘坪、柏树山7个自然村、2080口人、2652口牲畜的饮水标准化问题。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财政资金管理制度，做到专款专用按柳审管投资发【2022】120号。审批意见和建议，严格四制管理，按规范程序实施。							
项目实施计划		2023年2月25号签订合同工期1个月，预计3月底全部完工。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为解决三交镇宋家垣、闫家塔、白家垣、李家垣、厚积坡、刘坪、柏树山7个自然村、2080口人、2652口牲畜的饮水标准化问题				为解决三交镇宋家垣、闫家塔、白家垣、李家垣、厚积坡、刘坪、柏树山7个自然村、2080口人、2652口牲畜的饮水标准化问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	安装入户配套	593套	数量指标	安装入户配套	593套		
			新建200立方蓄水池	1座		管线建筑物	214座		
			铺设管路米数	39194米		新建200立方蓄水池	1座		
			管线建筑物	214座		铺设管路米数	39194米		
		质量指标	完工合格率	100%	质量指标	完工合格率	100%		
		时效指标	截止2023年3月底完工率	100%	时效指标	截止2023年3月底	100%		
		成本指标	预算控制数	≤6215850元	成本指标	预算控制数	≤6215850元		
	效益指标	经济效益指标	增加农民总收入	≥188万元	经济效益指标	增加农民总收入	≥188万元		
		社会效益指标	解决了吃水人口数	2028人	社会效益指标	解决了吃水人口	2028人		
			解决了牲畜吃水头数	2652头		解决了牲畜吃水	2652头		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	王晋	联系电话：		15835889563	填报日期：	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		年初预留经费（“互联网+监管”“村控远传智能水表安装联网项目”实施方案编制费、监理费和工程建设费）										
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县水利局					
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,800,000		年度资金总额：		3,800,000				
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		0		省级财政资金		0				
		市县（区）财政资 金		3,800,000		市县（区）财政资金		3,800,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		该项目在全县15个乡镇、342个村庄新建水表井374座，安装无线远传村控水表374套，在此基础上构建村级智能水表数据采集系统，经通信运营商网络与市级农村供水工程信息管理平台联网对接，实现农村供水工程“互联网+监管”目标。本次拨付实施方案编制费，监理费和工程建设费。										
立项依据		《吕梁市水利局关于对柳林县农村供水工程“互联网+监管”村级智能水表安装联网实施方案的批复》（吕水农水函[2021]437号）										
项目设立必要性		为巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果，进一步加强农村供水工程运行管理，提升农村供水工程监管水平和运行管理效率，安装村级无线远传水表，通过“互联网+监管”模式实现农村供水工程远程监测和管理是非常必要的。										
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关建设程序和施工规范组织施工，依法依规执行工程“四制”，按照批复内容进行施工。										
项目实施计划		在全县15个乡镇、342个村庄新建水表井374座，安装无线远传村控水表374套，计划2024年6月底完成。										
实施期目标					年度目标							
总体目标		该项目在全县15个乡镇、342个村庄新建水表井374座，安装无线远传村控水表374套，在此基础上构建村级智能水表数据采集系统，经通信运营商网络与市级农村供水工程信息管理平台联网对接，实现农村供水工程“互联网+监管”目标。				该项目在全县15个乡镇、342个村庄新建水表井374座，安装无线远传村控水表374套，在此基础上构建村级智能水表数据采集系统，经通信运营商网络与市级农村供水工程信息管理平台联网对接，实现农村供水工程“互联网+监管”目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	安装无线远传村空水表套	374套	数量指标	安装无线远传村	374套					
			新建水表井	374座		新建水表井	374套					
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%					
		时效指标	及时完成率	100%	时效指标	及时完成率	100%					
		成本指标	概算控制数	≤433.41万元	成本指标	概算控制数	≤433.41万元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升农村供水工程运	有效	社会效益指标	有效提升农村供	有效					
		生态效益指标			生态效益指标							
		可持续影响指标	工程有效运行年限	≥6年	可持续影响指标	工程有效运行年	≥6年					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%						
负责人：	经办人：		王晋		联系电话：		15835889563		填报日期：		20240713152140	